

APP Módulo 1 Compliance (30 Horas)

AF: 33040

OBJETIVO

"El objetivo general de este módulo es dar a conocer este Modelo de la prevención de delitos y la importancia de la integridad de las personas que participen en el modelo. Al finalizar este curso, el alumno será capaz de:

- Definir y explicar la labor de la figura del Compliance Officer o Director de cumplimiento normativo.
- Explicar los Sistemas de gestión de Compliance: UNE-ISO 19600:2015.
- Conocer el control interno en el sector financiero, así como los riesgos de la auditoría.
- Identificar los delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas."

INDICE

UNIDAD 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

INTRODUCCIÓN

MAPA CONCEPTUAL

CONTENIDO

1.1 EL NACIMIENTO DE LA FIGURA DE COMPLIANCE OFFICER O DIRECTOR DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

1.2 PERFIL PROFESIONAL Y FUNCIÓN EN LA EMPRESA DEL COMPLIANCE

1.3 ELEMENTOS CLAVE DE UN PROGRAMA COMPLIANCE

1.4 RESPONSABILIDAD PENAL SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1.5 COMPLIANCE Y ÁREAS DE ACTUACIÓN EN LA EMPRESA

1.6 ESTATUTO DE LA PROFESIÓN DE COMPLIANCE OFFICER

1.7 SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE: UNE-ISO 19600:2015

RESUMEN

UNIDAD 2. AUDITORÍA INTERNA EN FINANZAS

INTRODUCCIÓN

MAPA CONCEPTUAL

CONTENIDO

2.1 EL CONTROL INTERNO EN EL SECTOR FINANCIERO

2.2 RIESGO DE AUDITORÍA

2.3 DOCUMENTACIÓN DE TRABAJO

RESUMEN

UNIDAD 3. DELITOS EMPRESARIALES I

INTRODUCCIÓN

MAPA CONCEPTUAL

CONTENIDO

3.1. DELITOS PARA LOS QUE ESTÁ PREVISTA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

3.2 ESTAFAS

3.3 FRAUDES

3.4 INSOLVENCIA PUNIBLES

3.5 DELITO DE DAÑOS

RESUMEN

BIBLIOGRAFÍA

GLOSARIO